

107 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表：

日期	內容	溝通方式	溝通情形
107/02/27	2018 年 1-2 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
	106 年度「內部控制聲明書」	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
	審議「取得或處分資產處理程序(14917)」修正案	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
107/05/08	2018 年 3-4 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
	審議“13904 資金貸與他人作業程序”修正案。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
107/06/05	2018 年 5 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
107/08/09	2018 年 6-7 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
	審議“13940 獨立董事之職責範疇規則”修正案。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。